

	Budget 2022	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Veränderung der	in Finanzplan	Totalkosten	Bemerkungen
	Saldo	Saldo	Saldo	ab 2025	bereits enthalten	ab 2025	
Schulhaus Pfarrmatte inkl. Gemeindesaal	349'229.96	316'305.57	359'515.06	745'244.42	433'073.05	1'094'474.38	
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	17'840.00	136.20	2'861.40	-15'000.00		2'840.00	Kosten der Baukommission entfallen
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'480.00	99'209.65	85'049.20	8'075.61		93'555.61	300h à Stundenlohn LK1/9 plus Ferienent. Laut der Schätzung von cleangreen
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	7'000.00	0.00	2'832.50			7'000.00	
3040.00 Besondere Sozialzulagen	3'160.00	2'164.85	1'628.65			3'160.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'300.00	7'192.20	6'932.30	634.74		8'934.74	300h à Stundenlohn LK1/9 plus Ferienent. Laut der Schätzung von cleangreen
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	11'630.00	7'372.60	9'278.80	726.81		12'356.81	300h à Stundenlohn LK1/9 plus Ferienent. Laut der Schätzung von cleangreen
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherung	1'310.00	1'129.00	1'096.00	129.21		1'439.21	300h à Stundenlohn LK1/9 plus Ferienent. Laut der Schätzung von cleangreen
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	790.00			0.00	
3091.00 Personalwerbung	0.00	1'371.95	0.00			0.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	0.00	75.00	0.00			0.00	
3100.00 Büromaterial	0.00	43.35	0.00			0.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'600.00	10'945.59	10'816.25	6'000.00		11'600.00	zusätzliches Verbrauchsmaterial
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	13'400.00	4'462.75	5'474.05	-6'900.00		6'500.00	Anschaffung Dampfsauger 6900.- in 2022
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'150.00	16'526.40	15'792.00			20'150.00	Stromkosten neu: 18'500/Heizung neu 11'000 Annahme: Heizkosten tiefer/Stromkosten leicht höher. Heute Heizkosten über Zähler Windbühlmatte
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	30'632.80			0.00	
3130.10 Telefonkosten	0.00	4'959.50	3'852.00			0.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'500.00	3'506.65	3'506.65	2'000.00		6'500.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'600.00	5'655.25	28'340.55	41'900.00		45'500.00	gemäss Zusammenstellung tgs
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'190.00	3'764.55	1'945.35			10'190.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	0.00	831.25	644.70			0.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	120.00		50'000.00	0.00	
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	110'763.05	110'064.05	110'370.50	411'192.99	383'073.05	521'956.00	Gebäude 40 Jahre/ Ausstattung 8 Jahre
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	21'055.65	27'689.50	25'488.15	320'000.06		341'055.71	nur 2026, dann jährliche Reduktion
3970.00 Umlagen	28'951.26	12'862.78	15'062.11			28'951.26	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'700.00	-3'531.50	-2'916.00	-18'000.00		-21'700.00	Referenzwert Saal Marbach 2019
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	-126.00	-82.90	-5'515.00		-5'515.00	Heizkosten Pfarrsaal/Benützung Toiletten
Zinsen (nur Schulhaus Pfarrmatte inkl. Gemeindesaal)	-21'055.65	-27'689.50	-25'488.15	-274'629.06	15'193.24	-295'684.71	
3401.00 Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten				45'371.00	15'193.24	45'371.00	Neuverschuldung; mit 0.45%: Durchschnitt von 0.75% und 0.15% (effektiver Zins Ende 2021)
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-21'055.65	-27'689.50	-25'488.15	-320'000.06		-341'055.71	interne Verzinsung 2%
Nettokosten Pfarrmatte	328'174.31	288'616.07	334'026.91	470'615.36	448'266.29	798'789.67	
Schulhaus Windbühlmatte (nur Umbau)				87'250.00	46'250.00	133'500.00	Bei der Windbühlmatte entstehen keine zusätzlichen Flächen.
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude				4'000.00		4'000.00	Lift Serviceabo
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen				46'250.00	46'250.00	92'500.00	Gebäude 40 Jahre
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand				37'000.00		37'000.00	interne Verzinsung 2%
Zinsen (Schulhaus Windbühlmatte nur Umbau)	0.00	0.00	0.00	-31'450.00	1'850.00	-31'450.00	
3401.00 Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten				5'550.00	1'850.00	5'550.00	Neuverschuldung; mit 0.45%: Durchschnitt von 0.75% und 0.15% (effektiver Zins Ende 2021)
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand				-37'000.00		-37'000.00	interne Verzinsung 2%
Nettokosten Windbühlmatte	0.00	0.00	0.00	55'800.00	48'100.00	102'050.00	
zusätzliche Belastung allgemeiner Haushalt Pfarrmatte und Windbühlmatte				526'415.36	496'366.29		